

中山市2018年度市级财政支出项目绩效评价评分意见表

项目单位(全称)	中山市食品药品检验所		项目代码	201412800200068 7	项目名称	药品不良反应及医疗器械不良事件监测专项经费	预算金额(元)	30000	
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明				专家评分	合计
工作质量(10分)	评价工作质量(10分)	评价工作质量	10	①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作,并提交了绩效自评材料; ②评价材料是否完整、规范,是否与项目存在联系,能证明项目实施管理、完成等情况; ③表格填写内容是否齐全,是否缺漏或不对应,内容是否全面详实; ④佐证材料。				7	7
预算执行过程管理(40分)	项目管理(10分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的业务管理制度; ②管理制度是否合法、合规、完整。				1	35
		项目调整	2	如涉及项目或明细调整: ①项目调整及支出调整原因是否充分; ②项目调整及支出调整手续是否完备。				2	
		制度执行及监管	6	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定,有无重大投诉; ②项目合同书、验收报告或技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 ④是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段;				4	
	资金管理(30分)	制度建设	3	①是否制定或具有相应的资金管理办法,符合相关财务会计制度的规定; ②单位内部财务管理制度是否健全。				3	
		使用合规合理性	12	①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; ⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整; ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。				12	
		支出率	15	实际支出金额/实际到位金额×100%。根据支出与预算的执行进度与项目完成进度情况进行衡量				13	
绩效指标完成情况(50分)	产出效率(25分)	产出数量	7	根据计划目标完成产出数量判断。本年度或项目期内,项目实际产出的产品或提供的服务数量,与项目申报设定的目标对比,确定产出数量完成情况。完成目标95%及以上得7分;完成目标90-94%得6分;完成目标80-89%得4-5分;完成目标70-79%得2-3分,完成目标60-69%得1-2分,60%以下不得分。(其他情况可酌情打分)				7	38
		产出时效	3	产出内容是否在项目的实施期限内或合理的时间内完成,项目产出时间有否延误。根据项目的实施期限或同类项目完成的期限,判断产出时效是否合理。根据实际情况,酌情打分。				1	
		质量达标	15	完成质量和产出数量情况判断。本年度或项目期内,项目实际产出的产品或提供的服务,与既定质量标准的产品或服务标准进行对比,确定质量达标情况。(既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。)				10	
	效益指标(20分)	经济或社会效益指标	15	项目对行政成本减少或收入的增加带来的效益、或项目实施后对受惠群体、社会发展、环境保护、劳动就业,公共服务等的影响。(可根据项目特点自行设计个性指标量化反映)				13	
		可持续发展效益指标	5	项目实施后续运行及成效发挥的可持续影响情况。(可根据项目特点自行设计个性指标量化反映)				3	
公众满意度(5分)	社会公众或服务对象满意度	5	根据公众对资金补助政策、项目建设等情况的满意度调查结果判断。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人,进行一般采取问卷调查的方式。满意度100%的5分;满意度(90%-100%)4分;满意度(80%-90%)3分;满意度(70%-80%)2分;满意度(60%-70%)1分;满意度低于60%,或出现上访、涉诉问题的为0分;				4		

扣分项 (-5分)	项目实施 整改情况 (-5分)	项目实施 整改情况	-5	如该项目上年度已纳入绩效自评核查,且“绩效指标完成情况”低于35分,单位需报送整改措施及佐证材料。 无需报送整改措施或已整改完毕的不扣分;部分整改完毕视情况扣1-4分;未进行整改的扣5分;未报送整改情况及佐证材料的扣5分。	0	0
合计	—	—	100	-----		80
评价等级	优(90-100);良(80-89);中(70-79);低(60-69);差(0-59)					良
内容	评价意见					
总体评价	项目预算金额30000元,实际支出26705元,预算支出率为89.02%。项目单位未详细解释预算使用不充分的原因。资金主要用于不良反应上报系统维护、化妆品不良反应监测业务培训、宣传活动、宣传品及报告书印刷等。项目指标设置主要针对每百万人药品、器械不良反应报告数量,缺乏设置报告质量、社会效益等相关指标。项目自评工作完成及时,表格填写清晰,但佐证材料提供不完善,缺少业务管理制度、采购情况、效益指标完成情况等相关佐证文件。项目总体评价等级为“良”。					
存在问题(包括项目管理、资金管理、绩效表现、自评工作质量、预算安排等方面)	<p>一、项目管理</p> <p>项目单位提供了项目相关工作会议纪要、合同、年度工作总结等相关材料,项目实施管理情况明晰,但项目单位未提供项目管理制度,仅提供了资金管理制度文件,项目管理制度健全性不明确。</p> <p>二、资金管理</p> <p>项目单位提供了财务管理制度、预算管理制度、支出明细表、会计记账凭证等文件,资金管理较为规范。项目预算金额为30000元,预算使用金额为26705元,预算支出率89.02%。项目单位未明确说明预算支出不充分的原因。</p> <p>三、绩效表现</p> <p>项目单位通过完善不良反应监测上报平台、对上一年度全市不良反应数据统计分析、多次开展全市不良反应监测业务培训、开展不良反应宣传进社区活动、深入监测单位一对一督导、风险信号评价和预警,完成《2018年度广东省各地市药械化安全监测工作量化评价标准》中的目标,在全省系统2018年度药械化安全监测工作考评中荣获第三名。培训、宣传、调查等工作获得上报单位及市民的认可,本指标在2018年度中山市市属事业单位绩效管理服务对象评价满意度为98.33%,项目绩效表现良好。但项目单位在设置产出指标时侧重于数量指标,未明确各项工作的质量要求及时效性要求,如项目单位未按《2018年度广东省各地市药械化安全监测工作量化评价标准》要求设置报告质量指标,难以判断《不良反应报告》质量水平。</p> <p>四、自评工作质量</p> <p>项目单位及时开展了绩效自评工作,所准备的评价材料符合相关工作要求,所设置的绩效指标相关性高,但项目单位未提供业务管理制度,未设置产出质量、时效相关指标,项目自评工作质量可进一步提高。</p>					
改进建议(包括管理优化、绩效提升,自评工作完善及预算调整等)	<p>1. 建议项目单位完善提供佐证材料,补充提供业务管理制度相关文件等。</p> <p>2. 建议项目单位对预算金额使用不充分的原因进行深入分析,并提供相应说明。</p> <p>3. 建议项目单位可根据各项工作的质量要求设置相关时效、质量指标,如“报告及时性”“培训到场率”等,多维度说明项目绩效完成情况。</p>					
对下年度预算安排建议	保留(√); 保留但建议部分核减(); 取消()					
评审组:	魏新 吴业国 庄学敏					
机构名称(全称):	广州零点有数数据科技有限公司					
日期:	2019年10月					